

**Утверждены  
решением общего собрания акционеров  
АО «Народный Банк Казахстана»  
(протокол от 23 апреля 2007 г. № 23)**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
в Кодекс корпоративного управления АО «Народный Банк Казахстана»,  
утвержденного общим собранием акционеров АО «Народный Банк  
Казахстана» (протокол от 20 декабря 2006г. № 22) (далее – Кодекс)**

1. Часть вторую пункта 31 Кодекса дополнить словами «, том числе предусмотренная законодательством Республики Казахстан».
2. В части третьей пункта 35 слова «Должностные лица» заменить словами «Члены Правления».
3. Пункт 58 Кодекса дополнить частью второй следующего содержания:  
«В случае рассмотрения на общем собрании вопроса об избрании Совета директоров/ нового Директора в протоколе общего собрания указывается, представителем какого акционера является выбранный Директор и/или кто из избранных Директоров является Независимым директором.».
4. В пункте 64 Кодекса слова «оценщика и аудиторской организации» заменить словами «аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки».
5. В части четвертой пункта 77 Кодекса:
  - 1) подпункт 2) исключить;
  - 2) подпункт 3) изложить в следующей редакции:  
«3) не имеющее безупречной деловой репутации;».
6. Подпункт 3) пункта 109 Кодекса изложить в следующей редакции:  
«3) не имеющее безупречной деловой репутации;».
7. Дополнить главой 5-1 следующего содержания  
«Глава 5-1. Корпоративный секретарь  
123-1. Корпоративный секретарь - работник Банка, не являющийся членом Совета директоров либо Правления Банка, который подотчетен Совету директоров Банка.

Корпоративный секретарь Банка в рамках своей деятельности контролирует подготовку и проведение заседаний общих собраний акционеров и Совета директоров Банка, обеспечивает формирование материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и материалов к заседанию Совета директоров, ведет контроль за обеспечением доступа к ним.

123-2. Корпоративный секретарь Банка отвечает за корпоративную политику и корпоративные процессы в Банке. Корпоративный секретарь призван обеспечить разрешение конфликтных ситуаций в компании во взаимоотношениях акционеров и других органов управления, а также во взаимоотношениях между акционерами.

123-3. Корпоративный секретарь Банка обеспечивает надлежащее рассмотрение соответствующими органами Банка обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров. Контроль за своевременным рассмотрением органами и подразделениями Банка таких обращений возлагается на Корпоративного секретаря.

123-4. Компетенция и деятельность Корпоративного секретаря определяются соответствующими внутренними правилами Банка.

123-5. Назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря относится к компетенции Совета Директоров.».

8. Пункт 159 Кодекса дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) информацию, содержащуюся во внутренних правилах, устанавливающих условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка;».

9. В пункте 197 Кодекса после слов «Акционер Банка» дополнить словами «, за исключением акционера, владеющего привилегированными акциями Банка,».

10. В пункте 198 Кодекса исключить слова «, или из размера гарантированного дивиденда на одну акцию (по привилегированным акциям)».

---